

Қимматли қоғозлар бозорида ахборотларни тақдим этиш ва эълон қилиш [қоидаларига](#)
3-6-ИЛОВА

1.	ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ	
	Тўлиқ:	“Сурхон пармалаш ишлари “ Акциядорлик жамияти
	Қисқартирилган:	“Сурхон ПИ” АЖ
	Биржа тикерининг номи:*	SUPI
2.	АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ	
	Жойлашган ери:	Ўзбекистон Республикаси Сурхондарё вилояти Қумқўрғон шаҳри А.Навоий кўчаси 8 уй
	Почта манзили:	Ўзбекистон Республикаси Сурхондарё вилояти Қумқўрғон шаҳри А.Навоий кўчаси 8 уй
	Электрон почта манзили:*	info@surxonpi.uz
	Расмий веб-сайти:*	WWW.surxonpi.uz
3.	МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ	
	Муҳим фактнинг рақами:	06
	Муҳим фактнинг номи:	Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар
	Умумий йиғилиш тури:	Навбатдаги
	Умумий йиғилиш ўтказиш санаси:	2022 йил 23 - июль

Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана:					2022 йил 29-июль		
Умумий йиғилиш ўтказилган жой:					Ўзбекистон Республикаси Сурхондарё вилояти Қумқўрғон шаҳри А.Навоий кўчаси 8 уй		
Умумий йиғилиш кворуми:					66,85 %		
№	Овоз беришга қўйилган масалалар	Овоз бериш якунлари					
		ёқлаш		қарши		бетарафлар	
		%	сони	%	сони	%	сони
1.	“Сурхон пармалаш ишлари” АЖ акциядорлари умумий йиғилиши саноқ комиссиясининг сон ва шахсий таркибини тасдиқлаш.	100	385152				
2.	“Сурхон пармалаш ишлари” АЖ акциядорларининг навбатдаги умумий йиғилишини ўтказиш регламентини тасдиқлаш.	100	385152				
3.	“Сурхон пармалаш ишлари” АЖ Кузатув кенгашининг 2021 йил якунлари бўйича ҳисоботини тасдиқлаш.	100	385152				
4.	“Сурхон пармалаш ишлари” АЖ директори (ижроия органи)нинг 2021 йил якунлари бўйича ҳисоботини тасдиқлаш.	100	385152				
5.	“Сурхон пармалаш ишлари” АЖ тафтиш комиссиясининг 2021 йил якунлари бўйича ҳисоботини тасдиқлаш.	100	385152				
6.	“Сурхон пармалаш ишлари” АЖ аудиторлик ташкилотининг 2021 йил якунлари бўйича ҳулосасини тасдиқлаш.	100	385152				
7.	“Сурхон пармалаш ишлари” АЖда 2022 йил учун мажбурий аудиторлик текширувини ўтказиш аудиторлик ташкилотини аниқлаш ва унинг хизматлари учун тўловнинг максимал миқдори белгилаш.	100	385152				

8.	2021 йил учун жамиятда корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш бўйича мустақил ташкилот томонидан берган хулосасини қабул қилиш	100	385152				
9.	“Сурхон пармалаш ишлари” АЖнинг 2021 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботи, бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар ҳисоботини тасдиқлаш.	100	385152				
10.	“Сурхон пармалаш ишлари” АЖнинг 2021 йил якунлари бўйича соф фойдасини тақсимлаш, дивидендлар бўлаш тартиби ва шартларини тасдиқлаш.	100	380148		5004,0		
11.	Кузатув кенгаши аъзоси Маматкулов Қахрамон Нарзуллаевичнинг ваколатини муддатидан олдин тугатиш, унинг ўрнига Зокиржон Бозорович Гаппаровни Кузатув кенгаши аъзоси этиб тайинлаш бўғрисида.	100	385152				
12.	Жамиятнинг жорий хўжалик фаолияти билан бўғлиқ шартномаларни аниқлаш бўғрисида.	100	385152				
13.	Акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда “Сурхон пармалаш ишлари” АЖнинг жорий хўжалик фаолияти жараёнида келгусида аффилиланган шахслар билан тузилиши мумкин бўлган шартномаларни тасдиқлаш бўғрисида.	100	312264		72888,0		
14.	“Сурхон пармалаш ишлари” АЖнинг янги таҳрирдаги ички низомларини тасдиқлаш бўғрисида: - “Сурхон пармалаш ишлари” АЖнинг янги таҳрирдаги “Кузатув кенгаши бўғрисида”ги низом; - “Сурхон пармалаш ишлари” АЖнинг янги таҳрирдаги “Ижроия органи бўғрисида”ги низом; - “Сурхон пармалаш ишлари” АЖнинг янги таҳрирдаги “Кузатув кенгаши ҳузуридаги Аудит қўмитаси бўғрисида”ги низом; - “Сурхон пармалаш ишлари” АЖнинг янги таҳрирдаги “Кузатув кенгаши ҳузуридаги Стратегия ва инвестициялар қўмитаси бўғрисида”ги низом;	100	385152				

	- “Сурхон пармалаш ишлари” АЖнинг янги тахрирдаги “Кузатув кенгаши ҳузуридаги Коррупцияга қарши курашиш ва этика қўмитаси тўғрисида”ги низом; - “Сурхон пармалаш ишлари” АЖнинг янги тахрирдаги “Кузатув кенгаши ҳузуридаги тайинловлар ва мукофотлаш қўмитаси тўғрисида”ги низом;						
15.	“Сурхон пармалаш ишлари” АЖнинг янги тахрирдаги Уставини тасдиқлаш.	100	385152				
Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни:							
1.	Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишининг санок комиссияси таркибда тасдиқлансин: 1)Салимов Акмал Исанович – “Сурхон пармалаш ишлари” АЖ ИЧМБ бошлиғи. 2)Рахмонов Панжи Норқулович - “Сурхон пармалаш ишлари” АЖ мутахассиси. 3)Нормуродов Эркин Холтураевич – “Сурхон пармалаш ишлари” АЖ мутахассиси.						3 кишидан иборат қуйидаги
2.	- кун тартибидаги масалалар юзасидан маърузалар қилиш учун-15 дақиқа; - кун тартибидаги масалалар юзасидан савол-жавоблар учун - ҳар бири 5 дақиқадан. Акциядорлар умумий йиғилишининг тахминий давомийлиги 2 соат.						
3.	“Сурхон пармалаш ишлари” АЖ Кузатув кенгашининг 2021 йилдаги фаолияти тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин.						
4.	“Сурхон пармалаш ишлари” АЖ директорининг 2021 йил якунлари бўйича ҳисоботи тасдиқлансин.						
5.	Тафтиш комиссиясининг 2021 йил якунлари бўйича ҳисоботи тасдиқлансин.						
6.	“НАЗОРАТ АУДИТ” МЧЖ аудиторлик ташкилотининг 2021 йил якунлари бўйича тақдим қилган хулосаси тасдиқлансин.						
7.	“Сурхон пармалаш ишлари” АЖнинг 2022 йилдаги фаолиятини аудиторлик текширувидан ўтказиш учун Фарғона шаҳридаги “МЕЗОН АУДИТ ПЕРФЕКТ” МЧЖ аудиторлик ташкилоти белгилансин ва кўрсатган хизматлари учун энг юқори хизмат ҳақи тўлов миқдори 7000,0 минг сўм миқдорида тасдиқлансин.						
8.	1. “Депозитарий Сурхондарё ВАКТ” МЧЖ мустақил баҳоловчи ташкилотининг 2022 йил 3 майдаги 2021 йил якунлари бўйича Жамиятда корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш тўғрисидаги 4-22-сонли хулосаси қабул қилинсин. 2. Кузатув кенгаши аъзоларига ва Жамият ижроия органи аъзоларига амалдаги “Кузатув кенгаши тўғрисида” ва “Ижроия органи						

	тўғрисида”ги низомларга мувофиқ тўланадиган мукофот пуллари тасдиқлансин.
9.	“Сурхон пармалаш ишлари” АЖнинг 2021 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботи, бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар ҳисоботи тасдиқлансин.
10.	<p>2021 йил учун 978156,0 минг сўм миқдорида соф фойданинг қуйидаги тақсимоти, дивидендларни тўлаш тартиби ва муддатлари тасдиқлансин:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дивидендлар тўлашга жами - 489172,0 минг сўм ажратилсин, бу соф фойданинг 50,0 фоизини ташкил этади; - шундан оддий акциялар бўйича 485659,0 минг сўм, ҳар бир акция учун 843 сўм миқдорида; - имтиёзли акциялар учун 3513,0 минг сўм, ҳар бир акция учун 250 сўм миқдорида; - 48908,0 минг сўм, яъни соф фойданинг 5,0 фоизини уй-жой фондига йўналтирилсин; - 29345,0 минг сўм, яъни соф фойданинг 3,0 фоизини меҳнатни муҳофаза қилиш фондига йўналтирилсин; - 88035,0 минг сўм, яъни соф фойданинг 9,0 фоизини Кузатув кенгаши, Ижроия органи ва Тафтиш комиссиясининг аъзоларини мукофотлашга йўналтирилсин; <p>(Кузатув кенгашига – 48908,0 минг сўм–5,0 фоиз, Ижроия органига– 29345,0 минг сўм – 3,0 фоиз, тафтиш комиссиясига– 9782,0 минг сўм– 1 фоиз);</p> <ul style="list-style-type: none"> - 322696,0 минг сўм, яъни соф фойданинг 33,0 фоизи миқдоридаги қолган қисмини кейинчалик капиталлаштириш шарти билан ишлаб чиқаришни ривожлантиришга йўналтирилсин. <p>Дивидендларни тўлаш 2022 йил 24 июлдан 23 сентабргача бўлган муддатда амалга оширилсин.</p>
11.	Кузатув кенгаши аъзоси Маматқулов Қахрамон Нарзуллаевичнинг ваколатлари муддатидан олдин тугатилиб, унинг ўрнига Гаппаров Зокиржон Бозорович Кузатув кенгаши аъзоси этиб сайланган деб ҳисоблансин.
12.	Жамиятнинг жорий хўжалик фаолияти билан боғлиқ шартномаларнинг таклиф этилаётган таркиби тасдиқлансин.
13.	“Сурхон Пармалаш Ишлари” АЖнинг аффилиланган шахслари билан келгусида жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган битимлар рўйхати иловага мувофиқ тасдиқлансин.
14.	<p>“Сурхон пармалаш ишлари” АЖнинг янги таҳрирдаги ички низомлари тасдиқлансин:</p> <ul style="list-style-type: none"> - “Сурхон пармалаш ишлари” АЖнинг янги таҳрирдаги “Кузатув кенгаши тўғрисида”ги низом; - “Сурхон пармалаш ишлари” АЖнинг янги таҳрирдаги “Ижроия органи тўғрисида”ги низом; - “Сурхон пармалаш ишлари” АЖнинг янги таҳрирдаги “Кузатув кенгаши ҳузуридаги Аудит қўмитаси тўғрисида”ги низом; - “Сурхон пармалаш ишлари” АЖнинг янги таҳрирдаги “Кузатув кенгаши ҳузуридаги Стратегия ва инвестициялар қўмитаси тўғрисида”ги низом; - “Сурхон пармалаш ишлари” АЖнинг янги таҳрирдаги “Кузатув кенгаши ҳузуридаги Коррупцияга қарши курашиш ва этика қўмитаси тўғрисида”ги низом; - “Сурхон пармалаш ишлари” АЖнинг “Кузатув кенгаши ҳузуридаги Тайинловлар ва мукофотлаш қўмитаси тўғрисида”ги низом.
15.	“Сурхон пармалаш ишлари” АЖнинг янги таҳрирдаги Устави тасдиқлансин.

